

# Geldwäsche & Steuerbetrug - Praxisworkshop



Banken

Exklusiver Einblick in die Berufspraxis der Financial Intelligence Unit,  
der Geldwäschemeldestelle und des BMF

100 %  
Praxisbezug



Mag. TUREK  
BM für Finanzen



MIR WIESENFELLNER  
BM für Finanzen



K. BRÜCKL  
Bundesministerium für Inneres



01. Juli 2019, Wien

20. April 2020, Wien

jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr



**ARS**  
AKADEMIE  
FÜR RECHT,  
STEUERN &  
WIRTSCHAFT

Von den Besten lernen.

# Geldwäsche & Steuerbetrug – Praxisworkshop

Exklusiver Einblick in die Berufspraxis der Financial Intelligence Unit, der Geldwäschemeldestelle und des BMF

## IHR NUTZEN

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Verdachtsmeldungen zur Identifizierung bzw. Konkretisierung von Anhaltspunkten für Geldwäscherei bearbeitet. Die zuständigen Behörden beschäftigen sich nun vermehrt auch mit den Themen Hawala und Bitcoins. Dieser Praxisworkshop verschafft Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der „Financial Intelligence Unit“ (A-FIU), die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständig ist. Ihnen wird eine Übersicht über die Rechtsentwicklung geboten und Sie erhalten wertvolle Einsicht in die Berufspraxis der Geldwäschemeldestelle und des BMF.

**Profitieren Sie von der Erfahrung der Referenten und verschaffen Sie sich in diesem Workshop durch die interaktiven Elemente wertvolle Inputs für Ihre Berufspraxis!**

## VORTRAGENDE

### **Kurt Brückl**

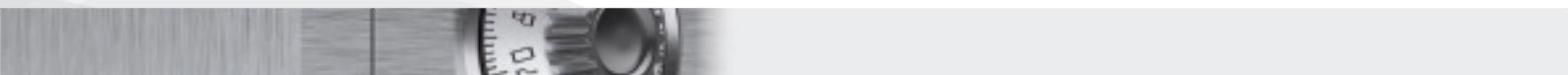
Kriminalbeamter im Bundesministerium für Inneres; seit 1989 im Polizeidienst, 11 Jahre lang Kriminalbeamter in der Donaustadt, 12 Jahre Dienst in der Geldwäschemeldestelle des Bundeskriminalamtes, Vortragender bei Auslandsprojekten betreffend Geldwäscherei, Abschöpfung und Korruption; Organisator von berufsinternen Seminaren für Angehörige der Landeskriminalämter und vormals Mitorganisator der Geldwäschetagungen.

### **Mag. Thomas Turek**

Seit 2005 Referent im Bundesministerium für Finanzen, Abteilung für Betrugsbekämpfung; davor Tätigkeit in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Schwerpunkte: Planung und Koordinierung der Betrugsbekämpfung, strategische Ausrichtung der Tätigkeitsfelder der Betrugsbekämpfungseinheiten, ressortübergreifende und internationale Abstimmung, aber auch Initiierung und Begleitung von Legistik; Trainer/Vortragender an der Bundesfinanzakademie sowie an der FH Wiener Neustadt und in internationalen Foren.

### **MR Helmut Wiesenfellner**

Nach 10 Jahren Polizeidienst 15 Jahre Betriebsprüfer in einem Wiener Finanzamt und nach dem Aufstiegskurs an der Verwaltungsakademie in der Abteilung für Betrugsbekämpfung des BMF seit 2004 tätig; Erledigung von Steuerbetrugsfällen, Bildung und Leitung von Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung von Studien über Betrugsszenarien und Entwicklung von legislatischen Vorschlägen; Ansprechpartner als Geldwäsche-Beauftragter; gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Geldwäsche; Vortragender der BFA und Buchautor.





## SEMINARINHALTE

- Blick hinter die FIU-Kulissen  
(Funktionen der FIU und ihre Netzwerke)
- Kooperation FIU und BMF
- Rechtsentwicklung bisher und Ausblick
- Schmuggel & Steuerbetrug als Vortat zur Geldwäsche
- Korruption
- Bargeldschmuggel – lohnt sich das?
- Analyse der Geldwäsche-Meldungen
- Vermögenssicherung
- Kontoöffnungswerkzeuge
- Amts- und Rechtshilfe
- Abgrenzung Korruption – Geldwäsche
- Praxisbeispiele

## WER MUSS INFORMIERT SEIN

- ✓ Geldwäschebeauftragte / Compliancebeauftragte
- ✓ Führungskräfte und MitarbeiterInnen in Banken, Versicherungen & Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- ✓ VersicherungsvermittlerInnen
- ✓ Interessenvertretungen
- ✓ MitarbeiterInnen aus den Bereichen Compliance, Recht, Revision, Handel, Wertpapierhandel/-abwicklung, Vermögensverwaltung
- ✓ RechtsanwältInnen, NotarInnen
- ✓ SteuerberaterInnen / WirtschaftsprüferInnen

## SEMINARHINWEIS

### Compliance-Akademie für Finanzdienstleister

In 7½ Tagen zum Compliance Officer – 100% praxisorientiert

<b>Vortragende</b>	Dr. WOHLSCHLÄGL-ASCHBERGER, Mag. Dr. MAIERHOFER, LL.M. (Virginia) u. a.
<b>Nutzen</b>	Setzen Sie sich kompakt an 7½ Tagen mit den speziellen bank- & kapitalmarktrechtlichen Anforderungen im Bereich Compliance auseinander. Mit einer Einführung in Erfordernisse, Struktur und Organisation einer effektiven Compliance-Organisation starten Sie Ihre Ausbildung zum Compliance-Officer. Rechtliche Hintergründe der Investmentfondsregulierung, MiFID, MarktmissbrauchRL, Insiderhandel & Geldwäscheprevention bilden die weiteren Schwerpunktthemen.
<b>Termin</b>	17.09.-23.10.19, Wien   24.02.-01.04.20, Wien
<b>Investition</b>	€ 3.320,- exkl. USt. (7½-tägig) Tage auch einzeln buchbar!

SEMINAR  
TIPP

## TERMINE / IHRE INVESTITION

**Termine** 01. Juli 2019  
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

20. April 2020  
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2-4, 1010 Wien

**Uhrzeit** jeweils von 14.00-18.00 Uhr

**Investition** je € 360,-

inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Pausen-Snack und exkl. 20 % USt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berücksichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu überweisen. Die Rechnung wird per E-Mail versendet. Sollten Sie spezielle Bedürfnisse (Barrierefreiheit, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.) haben, geben Sie uns diese bitte bekannt. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.

## ERMÄSSIGUNGEN

**12 %** (per TN) ab 5 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**10 %** (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

**20 %\*** für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärtlerInnen, NO-KandidatInnen

Ermäßigungen, Rabatte, Frühbucherbonus etc. sind nicht addierbar! \*Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid.

## STORNO

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminarbetrages, bei Stornierungen oder Nichterscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,-. Bei einer Umbuchung auf einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine Gebühr von € 20,- exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbstverständlich können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

## ANMELDUNG / INFORMATION

**Projektorganisation:** Ingrid Säckl

**Inhalt / Konzeption:** Daniela Wastl, MA

office@ars.at ☎ +43 1 713 80 24-58 📠 +43 1 713 80 24-14

### Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftsfähig!

Managed Training Services – Bildungskatalog  
Inhouse Seminare – Digitales Lernen

ARS – Ihr Partner für ALLE Themen & Formate!

b2b@ars.at oder ☎ +43 1 713 80 24-76

## ANMELDUNG / UNTERLAGENBESTELLUNG

**Ja, ich melde mich an** für den Praxisworkshop  
„Geldwäsche & Steuerbetrug“


Termin

**Ja, ich melde mich an** für die Akademie  
„Compliance für Finanzdienstleister“

Termin

Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch gespeichert werden und ich per E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

Sie können an den angeführten Terminen nicht teilnehmen?  
Bestellen Sie die Seminarunterlagen je nach Verfügbarkeit zu einem  
vergünstigten Preis! Kontaktieren Sie uns!

 **ARS ist ÖCERT-Qualitätsanbieter!**

### TEILNEHMER/IN

KonzipientIn  BerufsanwärtlerIn

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel.

Mobil

E-Mail

### FIRMA

Beschäftigte  bis 100  100-200  über 200

Branche/ Firma

Straße, Postfach

PLZ, Ort

E-Mail für Rechnungsversand

Datum

Unterschrift